



ТОВ «ЛТД АВАНТ-ГАРД»

Код ЄДРПОУ 40999785

84301, Донецька обл., м. Краматорськ,
вул. Василя Стуса, будинок 55, квартира 73

avant777gard@gmail.com

тел. (066) 599-34-20

Вих. №213 від 21.10.2022

Додаток 8 до ТД

АНКЕТА

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО КОМПАНІЮ		
1	Назва компанії	Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛТД АВАНТ-ГАРД»
2	Країна реєстрації	Україна
3	Реєстраційний номер та дата реєстрації	№ 12701020000005824 від 05.12.2016
4	Виконавчий орган (найменування, склад: П.І.Б./імена членів виконавчого органу, країна громадянства)	Управління реєстраційних повноважень та ведення реєстру територіальної громади Краматорської міської ради Донецької області, Україна
5	Контактна інформація компанії (вебсайт, контактні номери телефонів, e-mail)	e-mail: avant777gard@gmail.com тел. (066) 599-34-20
6	Основні види діяльності	25.62 механічне оброблення металевих виробів; 28.92 виробництво машин і устаткування для добувної промисловості та будівництва
7	Чи була компанія реорганізована, виділена, перейменована; чи є компанія правонаступником іншої юридичної особи	☒ ні ☐ так (будь ласка, уточніть)

8	Чи змінювалися за останні два роки учасники (від 0%) чи акціонери (від 10%), директори, члени наглядової ради?	☒ ні ☐ так (будь ласка, уточніть)
9	Чи працює компанія у таких країнах/регіонах (будь ласка, вкажіть): 1) Судан; 2) Лівія; 3) Ірак; 4) Пакистан; 5) Афганістан; 6) Іран; 7) Лівія; 8) Йорданія; 9) російська федерація; 10) білорусь; 11) США; 12) непідконтрольна територія України	☒ ні ☐ так (будь ласка, уточніть)

**СКЛАД МАЙНА КОНТРАГЕНТА
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (UBO)**

10	Повне ім'я UBO та країна громадянства	Бородієнко Олег Андрійович, Україна
11	П.І.Б. та країна громадянства довірчого керуючого (якщо кінцевий власник є номінальним власником)	
12	П.І.Б. учасників або акціонерів, які володіють 10% і більше акцій, країна їх громадянства	
13	Материнська/холдингова компанія/основна компанія групи, частиною якої є ваша компанія (назва, країна реєстрації, реєстраційний номер)	

МІЖНАРОДНІ САНКЦІЇ

14	Чи застосовувалися якісь міжнародні/українські санкції до компанії, у тому числі до будь-якої компанії холдингу/групи компаній, до якої входить ваша компанія, її посадових осіб (за весь час діяльності компанії)?	☒ ні ☐ так (будь ласка, уточніть)
15	Чи було застосовано будь-які міжнародні/українські санкції до UBO?	☒ ні ☐ так (будь ласка, уточніть)
16	Чи співпрацює компанія/UBO з будь-якими особами, щодо яких застосовані міжнародні/українські санкції, у тому числі SDN, non-SDN (договірні відносини, у тому числі договір про спільну діяльність, участь у некомерційних організаціях, спільне підприємство, товариство, спільна участь у бізнесі (власність інших юридичних осіб), будь-які форми фінансування, судові суперечки, особисті відносини)?	☒ ні ☐ так (будь ласка, уточніть)

ДОКУМЕНТИ*		
1	Копія чинних установчих документів	Копії установчих документів додаються
2	Копії документів, що підтверджують повноваження представника (за наявності)	Копія Наказу про призначення директора та Протокол загальних зборів додаються
3	Графічна структура власності компанії до UBO (починаючи з 5%) із зазначенням частки (підписується директором компанії/контролером або іншою уповноваженою особою)	Копія графічної структури власності додається

* Зазначений перелік документів не є вичерпним. У разі необхідності Компанія залишає за собою право направляти додаткові листи-запити з метою отримання додаткових документів та інформації, які необхідні для прийняття рішення щодо подальшого співробітництва.

Директор ТОВ «ЛТД АВАНТ-ГАРД»



Олег БОРОДІЄНКО